

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE:** DIRIGIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO: 2002 104 Nº FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ: 201 RUC: 1791188535001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **TAQUERILTO S.A.** 203 EXPEDIENTE: 47297

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601</b>	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISIONES CUENTAS RECIBIBLES	314	INGRESOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315	NO	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	OPERACIONALES	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	RENTAS FINANCIERAS	607
EREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS	321		
INVENTARIO DE BIENES DE BIENES Y MERCAD. EN ALMACEN	322		
INVENTARIO DE BIENES DE BIENES Y MERCAD. EN ALMACEN	323		
INVENTARIO DE BIENES DE BIENES Y MERCAD. EN ALMACEN	324		
INVENTARIO DE BIENES DE BIENES Y MERCAD. EN ALMACEN	325		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	326		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>327</b>		

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TIENES	341	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MAGANARAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
EQUIPO DE COMPUTACION	344	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
VEHICULOS	345	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	BIENES Y SIMILARES	719
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MARCA	720
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVY Y OTROS SIMILARES	350	BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	351	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>353</b>	HONORARIOS A SATANAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	371	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
GASTOS DE INVESTIGACION EXP. GRACIAS Y OTROS	372	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
SALDO DELEGACION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	(1) 100% CUMPLIDOS TRABAJADORES	803
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	(2) 100% CUMPLIDOS PERDIDOS EVENTOS	804
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375	(3) 100% OTROS RENTAS EXENTAS	805
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	806
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(5) CARTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	(6) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	808
OTROS	382	(7) AUTORIZACION DE PLANILLAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	383	(8) DEDUCCIONES POR PÉRDIDAS ESPECIALES	810
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	(9) OTROS DEDUCCIONES	811
OTROS	385	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b> (810+811-806-807-808-809-810-811)	812
GASTOS ANTICIPADOS	386	<b>PERDIDA</b> (812-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811)	813
OTROS ACTIVOS	387	<b>UTILIDAD CAMPO 814</b> (812-813)	814
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (814*14%)+(813*20%)	815
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> (353+352+376+388)	<b>389</b>	(1) ANTECIPADO	816
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>390</b>	(2) EN FONDO EN LA FUENTE	817
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LA LEY ESPECIAL	818
		SOLAMENTE CONTRIBUYENTES	819
		DEL MONTO A LA RENTA A PAGAR	820

<b>400 PASIVO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>PAGO PREVIO</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	901
DEL EXTERIOR	412	INTERES POR MORA	902
DEBENDES	413	MULTAS	903
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	TOTAL PAGADO	904
DEL EXTERIOR	415		
PRESTAMOS DE BANCOS, CREDITOS, ACCIONES Y CASA MATRIZ	416		
DEL EXTERIOR	417		
OTRAS	418		
OBLIGACIONES CON EL ESTADO	419		
CON EL ESTADO	420		
CON EMPLEADOS	421		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>424</b>		

<b>440 PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		
DEL EXTERIOR	442		
DEBENDES	443		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444		
DEL EXTERIOR	445		
PRESTAMOS DE BANCOS, CREDITOS, ACCIONES Y CASA MATRIZ	446		
DEL EXTERIOR	447		
OTRAS	448		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	449		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>450</b>		

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
ANTICIPO CUENTAS	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
OTROS PASIVOS	482		
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>483</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b> (424+450+473+483)	<b>484</b>		
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>485</b>		

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO	501		
(1) CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO ACCIONES EN TESORERIA	502		
APORTES DE SOCIOS O ATRIBUIDOS PARA FUTURA DIF. TALENTO	503		
RESERVAS DE RESERVA (ACUMULADA, ESTADISTICA)	504		
RESERVA DE CAPITAL	505		
OTROS SUPERAVITU	506		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO ANTERIORES	507		
(1) UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO ANTERIORES	508		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	510		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>511</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>512</b>		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 89, Ley 34)

*[Firma]* **ALVARO GLADYS**

FORMA REPRESENTANTE LEGAL

<b>940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
PAGO PREVIO	941
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	942
INTERES POR MORA	943
MULTAS	944
TOTAL PAGADO	945